

ПРОТОКОЛ №1/2025-ПГ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ», код за ЄДРПОУ 01552517.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» - 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 24 квітня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Жируха С.Д.; члени Лічильної комісії: Гнатенко Л.М., Суслowa Н.М.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування**1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії), обрання членів лічильної комісії.**

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» сформованої Наглядовою радою. Обрати членами лічильної комісії Жируху С.Д., Гнатенко Л.М., Суслowу Н.М. Визначити, що повноваження членів лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання дистанційними Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаними на 17 квітня 2025 року, повноваження членів лічильної комісії чинні протягом 3 (трьох) років по 17 квітня 2028 року, включно.

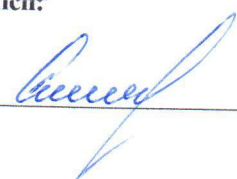
Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	74 931 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

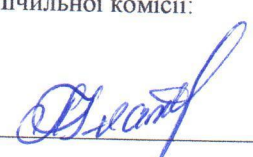
По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, а саме:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» сформованої Наглядовою радою. Обрати членами лічильної комісії Жируху С.Д., Гнатенко Л.М., Суслowу Н.М. Визначити, що повноваження членів лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання дистанційними Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаними на 17 квітня 2025 року, повноваження членів лічильної комісії чинні протягом 3 (трьох) років по 17 квітня 2028 року, включно.

Нідписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії  Жируха С.Д.

Члени Лічильної комісії:

 Гнатенко Л.М.

 Суслowa Н.М.

ПРОТОКОЛ №2/2025-ПГ**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ», код за ЄДРПОУ 01552517.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» - 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 24 квітня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Жируха С.Д.; члени Лічильної комісії: Гнатенко Л.М., Сусллова Н.М.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування**2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2022-2024 років як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік, план заходів на 2025 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» в умовах воєнного стану через агресію та військові дії зі сторони російської федерації.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	74 931 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

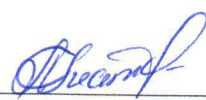
По проєкту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, а саме:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2022-2024 років як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік, план заходів на 2025 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» в умовах воєнного стану через агресію та військові дії зі сторони російської федерації.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії  Жируха С.Д.

Члени Лічильної комісії:

 Гнатенко Л.М.

 Сусллова Н.М.

ПРОТОКОЛ №3/2025-ПГ

**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ», код за ЄДРПОУ 01552517.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» - 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 24 квітня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Жируха С.Д.; члени Лічильної комісії: Гнатенко Л.М., Суськова Н.М.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

3. Затвердження річного звіту Товариства, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, Балансу, Звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Затвердити річні звіти Товариства за 2022-2024 роки, результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2024 роки, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та інші форми річної звітності за 2022-2024 роки.

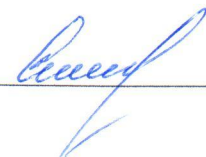
Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	74 931 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

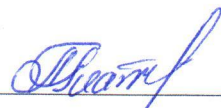
По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, а саме:

Затвердити річні звіти Товариства за 2022-2024 роки, результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2024 роки, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та інші форми річної звітності за 2022-2024 роки.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії  Жируха С.Д.

Члени Лічильної комісії:

 Гнатенко Л.М.

 Суськова Н.М.

ПРОТОКОЛ №4/2025-ПГ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ», код за ЄДРПОУ 01552517.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» - 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 24 квітня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Жируха С.Д.; члени Лічильної комісії: Гнатенко Л.М., Суслова Н.М.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

4. Розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за 2024 рік та способу їх виплати.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2024 рік становить 3 242 309 грн. 00 коп., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2024 рік з точністю до сотен гривень. Чистий прибуток за 2024 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 3 242 309 грн. 00 коп., направити на нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік в сумі 3 242 309 грн. 00 коп. Направити частину нерозподіленого чистого прибутку Товариства за 2017-2023 роки в сумі 2 646 931 грн.00 коп. на нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік.

Виплатити дивіденди за простими акціями Товариства за рахунок чистого прибутку за 2024 рік в сумі 3 242 309 грн. 00 коп. та частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2017-2023 роки в сумі 2 646 931 грн.00 коп. Затвердити розмір дивідендів за 2024 рік в загальній сумі 5 889 240 грн. 00 коп., що складається з чистого прибутку за 2024 рік та частини нерозподіленого прибутку за 2017-2023 роки. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію в розмірі 70,00 грн. Виплату дивідендів за 2024 рік в загальній сумі сумі 5 889 240 грн. 00 коп. здійснити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивіденди за 2024 рік здійснити безпосередньо акціонерам.

Виплату (переказ) дивідендів за 2024 рік здійснювати в порядку, строки та розмірі, що визначаються Наглядовою радою Товариства, у межах граничного строку, визначеному Загальними зборами акціонерів.

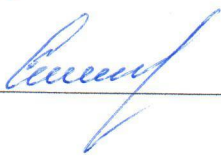
Результат голосування по проекту рішення:

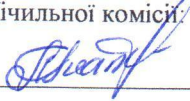
Кількість голосів «ЗА»	33 084 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	41 847 голосів

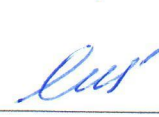
За проект рішення №1 проголосували акціонери, які є власниками голосуючих акцій, що становлять 44,15% від загальної кількості голосів акціонерів по цьому питанню порядку денного, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення №1 не прийнятий.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії  Жируха С.Д.

Члени Лічильної комісії  Гнатенко Л.М.

 Суслова Н.М.

ПРОТОКОЛ №5/2025-ПГ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ», код за ЄДРПОУ 01552517.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» - 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 24 квітня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Жируха С.Д.; члени Лічильної комісії: Гнатенко Л.М., Суслова Н.М.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є предмет його діяльності, викладений у Статуті Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, пов'язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Зокрема, викласти пункт 1.5. Статуту Товариства в такій редакції:

«1.5. Найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ»;

скорочене - АТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».

Найменування Товариства англійською мовою:

повне – JOINT STOCK COMPANY «GALANTEREYA»;

скорочене - JSC «GALANTEREYA»».

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенко Валерія Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенко Валерію Івановичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	41 847 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	33 084 голосів

За проєкт рішення №1 проголосували акціонери, які є власниками голосуючих акцій, що становлять 55,85% від загальної кількості голосів акціонерів по цьому питанню порядку денного, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення №1 не прийнятий.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Жируха С.Д.

Члени Лічильної комісії: _____ Гнатенко Л.М.

_____ Суслова Н.М.

ПРОТОКОЛ №6/2025-ПГ

**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ», код за ЄДРПОУ 01552517.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» - 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 24 квітня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Жируха С.Д.; члени Лічильної комісії: Гнатенко Л.М., Сусллова Н.М.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

Питання, винесене на голосування

6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався у відповідності до рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №2/25 від 11 березня 2025р.), згідно якого, наявний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, а саме, за результатами голосування по питанню порядку денного №5 «Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.» не прийнято рішення:

«Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є предмет його діяльності, викладений у Статуті Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, пов'язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Зокрема, викласти пункт 1.5. Статуту Товариства в такій редакції:

«1.5. Найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ»;

скорочене - АТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».

Найменування Товариства англійською мовою:

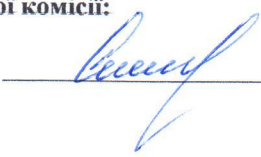
повне – JOINT STOCK COMPANY «GALANTEREYA»;

скорочене - JSC «GALANTEREYA».

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенко Валерія Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенко Валерію Івановичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.».

Не прийняття зазначеного рішення обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання порядку денного №6.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії  Жируха С.Д.

Члени Лічильної комісії:

 Гнатенко Л.М.

 Сусллова Н.М.

ПРОТОКОЛ №7/2025-ПГ**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ», код за ЄДРПОУ 01552517.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» - 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 24 квітня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Жируха С.Д.; члени Лічильної комісії: Гнатенко Л.М., Суслowa Н.М.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування**7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Касьяненко Л.Д., Максименкова Р.А., Оболонський О.В.

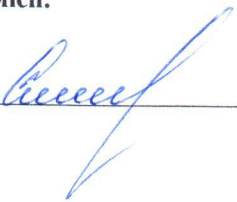
Результат голосування по проекту рішення:

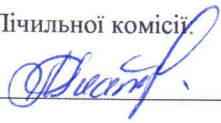
Кількість голосів «ЗА»	74 931 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, а саме:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Касьяненко Л.Д., Максименкова Р.А., Оболонський О.В.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії  Жируха С.Д.

Члени Лічильної комісії:  Гнатенко Л.М.

 Суслowa Н.М.

ПРОТОКОЛ №8/2024-2-III

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ», код за ЄДРПОУ 01552517.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» - 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 24 квітня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Жируха С.Д.; члени Лічильної комісії: Гнатенко Л.М., Суслєва Н.М.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8

Проект рішення винесений на голосування:

Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

Кандидатури для обрання до складу Наглядової ради:

1) Громадянин України Касьяненко Лариса Дмитрівна; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Валерій Іванович, паспорт серія СН №515991, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 24.07.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 20 933 простих іменних акцій.

2) Громадянин України Литвиненко Любов Іванівна; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.

3) Громадянин України Оболонський Олександр Васильович; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Загальна кількість членів НАГЛЯДОВОЇ РАДИ акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування:	3 (три) члени Наглядової ради
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 x 3 = 224 793 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 бюлетень на 99 252 голосів

Визнано недійсним 1 бюлетень для кумулятивного голосування на 99 252 голосів згідно пункту 100 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236: «... Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) ... не зазначив жодного голосу за питанням денним. ...».

Результати голосування по кандидатурах:

Громадянин України Касьяненко Лариса Дмитрівна; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Валерій Іванович, паспорт серія СН №515991, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 24.07.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 20 933 простих іменних акцій.	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	41 847
Громадянин України Литвиненко Любов Іванівна; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	41 847
Громадянин України Оболонський Олександр Васильович; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	41 847

Обрано членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»:

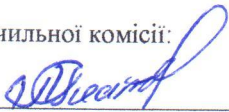
1) Громадянин України Касьяненко Лариса Дмитрівна; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Валерій Іванович, паспорт серія СН №515991, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 24.07.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 20 933 простих іменних акцій.

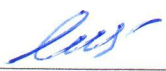
2) Громадянин України Литвиненко Любов Іванівна; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.

3) Громадянин України Оболонський Олександр Васильович; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії  Жируха С.Д.

Члени Лічильної комісії:
 Гнатенко І.М.

 Суськова Н.М.

ПРОТОКОЛ №9/2025-ПГ

**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ», код за ЄДРПОУ 01552517.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» - 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 24 квітня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Жируха С.Д.; члени Лічильної комісії: Гнатенко Л.М., Суслова Н.М.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	41 847 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	33 084 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 55,85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, а саме:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Жируха С.Д.

Члени Лічильної комісії: _____ Гнатенко Л.М.

_____ Суслова Н.М.